

UCHWAŁA Nr III. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 633.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 647.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 roku oraz uchwałą Nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 roku uchwałą Nr XLVI.369.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Nr 694.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVII.370.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 13 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII.375.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX.379.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 lipca 2018 roku, uchwałą Nr 745.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2018 roku, uchwałą Nr 748.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L.380.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 8 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LI.382.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr 770.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 12 września 2018 roku, uchwałą Nr LII.393.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Nr 779.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 października 2018 roku, uchwałą Nr LII.393.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Nr LIII.399.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 roku, uchwałą Nr LIV.400.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2018 roku, uchwałą Nr 8.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 2018 roku, uchwałą Nr II.14.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 449 991,00 zł,
to jest do kwoty 159 790 133,26 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 64 179,00 zł,
to jest do kwoty 147 228 086,36 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 385 812,00 zł,
to jest do kwoty 12 562 046,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 449 991,00 zł,
to jest do kwoty 169 810 309,26 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 59 824,00 zł,
to jest do kwoty 145 097 869,55 zł,

2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 390 167,00 zł,
to jest do kwoty 24 712 439,71 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 5 400,00 zł,
to jest do kwoty 17 956 522,82 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 26 140,00 zł,
to jest do kwoty 256 387,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,
to jest do kwoty 18 981 921,30 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,
to jest do kwoty 7 582 666,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 147 530,00 zł,
to jest do kwoty 380 717,76 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 147 530,00 zł,
to jest do kwoty 293 571,76 zł,
w tym na:
- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 147 530,00 zł,
to jest do kwoty 23 571,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik Powiatu Piłskiego


Tomasz Patkowski


RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

Dotyczy uchwały Nr .2018 z dnia grudnia 2018 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 010, rozdziale 01005, § 2110 o kwotę 5 400 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2018.8 z dnia 27 listopada 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430 o kwotę 385 812 zł na zadanie pn. „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo”,
- 3/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2018.7 z dnia 26 listopada 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 84 919 zł, z tego:
 - DPS Chlebno o kwotę 4 164 zł,
 - DPS Dębno o kwotę 23 955 zł,
 - DPS Falmierowo o kwotę 44 365 zł,
 - DPS Piła o kwotę 12 435 zł,zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- 4/ zwiększenia dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 4 200 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Powiat Chodzieski na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 5/ zwiększenia dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 21 940 zł zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki, narkomani, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;
wydatki realizowane będą przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy.

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 184 007 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
 - Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 8 000 zł w celu zabezpieczania brakujących środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 - Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 51 508 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii elektrycznej, ciepłej i wody, na składki członkowskie oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 96 042 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 28 457 zł w celu zabezpieczeniu środków na dopłaty dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o (łącna kwota dopłat do udziałów wynosi 400 890 zł),
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 41 466 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 34 600 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 6 866 zł na uzupełnienie środków na dopłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, tiret 4,
- 4/ zmniejszeniem planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę 77 943 zł, z tego w:
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 10 055 zł,
 - jednostkach oświatowych o kwotę 8 288 zł,
 - Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 59 600 zł,środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 5/ zmniejszeniem planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę 365 567 zł, z tego w:
 - Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 150 513 zł,
 - Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile o kwotę 138 554 zł,
 - Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 50 000 zł,
 - Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile o kwotę 26 500 zł,środki przeznaczone zostaną dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na uzupełnienie środków na dopłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, tiret 4,
- 6/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, zadaniami klasyfikacji budżetowej i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
 - a) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie i publikację w mediach materiałów promujących Powiat Pilski oraz współorganizację wydarzenia pn. „Zimowy Piknik Wojskowy”,

- b) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 29 004 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych,
- c) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Biura Rady Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług,
- d) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 21 075 zł w celu zabezpieczenie brakujących środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- e) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 11 204 zł w celu zabezpieczenie środków na świadczenia BHP, zakup oleju opałowego, usługi komunalne, informatyczne oraz dostosowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do potrzeb,
- f) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 24 815 zł w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup żywności, naprawę samochodu, usługi komunalne oraz szkolenia pracowników,
- g) przeniesieniu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie do planu Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 10 000 zł w celu zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej,
- h) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 1 736 zł w celu zabezpieczenie środków na zakup paliwa oraz środków czystości,
- i) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 30 000 zł w celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług,
- j) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 1 338 zł w celu dostosowania planu do potrzeb,
- k) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 10 360 zł w celu zabezpieczenie brakujących środków na wypłatę odpraw emerytalnych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,
- l) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 2 200 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki,
- m) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w kwocie 13 777 zł w celu zabezpieczenia

brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia za wydanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz na zakup papieru, tonerów i środków czystości,

- n) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 8 832 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup materiałów biurowych oraz badania okresowe pracownika,
- o) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile w kwocie 2 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup żywności,
- p) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 271 471 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu do potrzeb, w tym głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne, świadczenia BHP, realizację projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”, „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” oraz na zakup usług, zakup energii, zakup środków dydaktycznych (32 komputerów do dwóch pracowni komputerowych), środków żywności, szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

STAROSTA PIŁSKI

Elżbieta Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski